

Uchwała Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 26 listopada 2024r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) art. 226, art. 227, 229, art. 230 ust.1 i ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXVI/568/23 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28.12.2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski z póź. zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2027, obejmującą prognozę długu na lata 2024-2038, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Międzyrzec Podlaski.

Dochody	Uchwała z dnia 31.10.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 26.11.2024r
Dochody bieżące	89 378 801,73	1 254 789,99	90 633 591,72
Dochody majątkowe	27 637 010,56	49 526,59	27 686 537,15
Razem dochody	117 015 812,29	1 304 316,58	118 320 128,87

Wydatki	Uchwała z dnia 31.10.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 26.11.2024r
Wydatki bieżące	89 305 872,08	1 254 789,99	90 560 662,07
Wydatki majątkowe	27 864 117,89	49 526,59	27 913 644,48
Razem wydatki	117 169 989,97	1 304 316,58	118 474 306,55

Deficyt wynosi			-154 177,68
Dochody bieżące – wydatki bieżące			72 929,65

Zmiany w załączniku Nr 2

W części 1.1.2 Wydatki majątkowe

zadanie 1.1.2.2 "Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzec Podlaskim" zwiększono Limit 2024, Łączne nakłady oraz Limit zobowiązań o kwotę 34.097,59 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PROJEKT
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 26.11.2024r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Docho	118 320 128,87	90 633 591,72	17 976 832,00	1 449 651,00	28 687 907,00	16 762 735,32	25 756 466,40	13 300 000,00	27 686 537,15	5 879 980,00	21 775 557,15
2024	117 386 992,25	91 986 735,38	20 752 005,42	1 937 729,96	26 451 000,00	11 577 000,00	31 269 000,00	16 857 000,00	25 400 256,87	1 955 841,00	23 444 415,87
2025	104 475 167,18	92 224 400,79	19 884 400,79	1 940 000,00	26 600 000,00	11 800 000,00	32 000 000,00	16 900 000,00	12 250 766,39	1 056 000,00	11 194 766,39
2026	101 874 609,75	97 726 000,00	21 900 000,00	2 826 000,00	28 500 000,00	12 000 000,00	32 500 000,00	19 000 000,00	4 148 609,75	830 000,00	3 318 609,75
2027	100 240 000,00	100 240 000,00	0,00	0,00	0,00	12 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 508 000,00	102 508 000,00	0,00	0,00	0,00	12 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 865 000,00	104 865 000,00	0,00	0,00	0,00	12 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	107 381 000,00	107 381 000,00	0,00	0,00	0,00	13 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 851 000,00	109 851 000,00	0,00	0,00	0,00	13 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	112 378 000,00	112 378 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 962 000,00	114 962 000,00	0,00	0,00	0,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	117 606 000,00	117 606 000,00	0,00	0,00	0,00	14 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	120 194 000,00	120 194 000,00	0,00	0,00	0,00	14 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	122 597 000,00	122 597 000,00	0,00	0,00	0,00	15 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037											

2038	124 927 000,00	124 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
													Wydatki ogółem x
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydatki bieżące x											
2024	118 474 306,55	90 560 662,07	47 908 743,97	0,00	0,00	0,00	2 325 421,00	0,00	0,00	0,00	27 913 644,48	27 913 644,48	1 446 192,18
2025	119 896 992,25	83 816 321,38	44 913 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	36 080 670,87	36 080 670,87	0,00
2026	101 535 167,18	86 735 406,18	47 607 780,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 799 761,00	14 799 761,00	0,00
2027	99 434 609,75	88 434 609,75	50 226 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2028	97 912 000,00	90 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 001 000,00	7 001 000,00	0,00
2029	100 168 000,00	93 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	6 894 000,00	6 894 000,00	0,00
2030	102 635 000,00	95 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00
2031	104 381 000,00	97 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	6 481 000,00	6 481 000,00	0,00
2032	106 851 000,00	100 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 699 000,00	6 699 000,00	0,00
2033	109 378 000,00	102 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00
2034	111 962 000,00	104 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
2035	114 606 000,00	107 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00	0,00
2036	117 194 000,00	109 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	7 613 000,00	7 613 000,00	0,00
2037	118 140 000,00	111 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	6 367 000,00	6 367 000,00	0,00
2038	122 332 000,00	113 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2024		-154 177,68	0,00	1 094 177,68	0,00	0,00	624 504,52	154 177,68	469 673,16	0,00	0,00
2025		-2 510 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) w pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 929,65	1 167 107,33			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 414,00	8 170 414,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 994,61	5 488 994,61			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 390,25	9 291 390,25			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 000,00	9 329 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 000,00	9 234 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481 000,00	9 481 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699 000,00	9 699 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923 000,00	9 923 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 000,00	10 384 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 000,00	10 613 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824 000,00	10 824 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 000,00	11 031 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,42%	3,49%	11,45%	8,97%	9,58%	TAK	TAK
2025	3,41%	12,40%	x	9,72%	10,33%	TAK	TAK
2026	5,89%	9,06%	x	8,10%	8,72%	TAK	TAK
2027	4,71%	12,70%	x	8,09%	8,71%	TAK	TAK
2028	3,79%	11,75%	x	8,87%	9,49%	TAK	TAK
2029	3,71%	11,38%	x	8,66%	9,28%	TAK	TAK
2030	3,49%	11,14%	x	9,21%	9,83%	TAK	TAK
2031	4,13%	11,02%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2032	4,01%	10,97%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2033	3,85%	10,88%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2034	3,66%	10,76%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2035	3,48%	10,65%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2036	3,31%	10,54%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2037	4,51%	10,44%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2038	2,60%	10,30%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2024	45 631,23	45 631,23	45 631,23	1 425 256,97	1 425 256,97	1 280 756,97	228 156,15	228 156,15	228 156,15			228 156,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roliści określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załączono oraz planuje się załącznić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 26.11.2024r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			Kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 638 515,47	25 688 329,75	16 871 493,20	4 700 000,00	24 511 499,41	
1.a	- wydatki bieżące				37 897 422,14	6 079 960,76	4 700 000,00	4 700 000,00	10 802 272,06	
1.b	- wydatki majątkowe				81 741 093,33	19 608 368,99	12 171 493,20	0,00	13 909 227,35	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 360 688,16	1 682 275,04	0,00	0,00	1 034 795,92	
1.1.1	- wydatki bieżące				228 156,15	0,00	0,00	0,00	18,96	
1.1.1.1	Projekt "Erasmus+" ZPO1 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH NR 1 W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2023	2024	228 156,15	0,00	0,00	0,00	18,96	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 132 532,01	1 682 275,04	0,00	0,00	1 034 776,96	
1.1.2.1	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	159 154,37	0,00	0,00	0,00	96 424,37	
1.1.2.2	Budowa złobka miejskiego w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	2 069 122,64	441 102,60	1 628 020,04	0,00	34 097,59	
1.1.2.3	"Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	904 255,00	850 000,00	54 255,00	0,00	904 255,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				116 277 827,31	24 006 054,71	16 871 493,20	4 700 000,00	23 476 703,49	
1.3.1	- wydatki bieżące				37 689 265,99	6 253 449,00	6 079 960,76	4 700 000,00	10 802 253,10	
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2025	475 960,00	115 000,00	140 000,00	0,00	36 613,50	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2027	32 131 560,70	4 700 000,00	4 866 460,76	4 700 000,00	9 400 000,00	
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	2 386 100,00	550 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	2 011 832,29	420 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	
1.3.1.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Dzierżawa dekoracji świątecznej -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	57 500,00	24 000,00	33 500,00	0,00	34 061,24	
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 101671L od km0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	606 313,00	444 449,00	0,00	0,00	91 578,36	
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 608 561,32	23 320 319,17	17 926 093,95	12 171 493,20	12 874 450,39	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowskowej w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 575 000,00	6 046 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	22 463,79
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	31 945 000,00	10 057 477,00	956 423,00	0,00	0,00	26 678,00
1.3.2.31	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.32	PB rewitalizacji Żwirowni -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7 -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	42 835,00	42 835,00	0,00	0,00	0,00	2 335,25
1.3.2.36	Budowa windy przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim w celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta - JB	2025	2026	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.37	PB ulicy Berezowska- Zahajkowska -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	13 532,00
1.3.2.38	PB ulicy J. Kusocińskiego-Lubelska -	Urząd Miasta - JB	2021	2024	192 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 875,10
1.3.2.39	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	403 554,84	199 999,84	0,00	0,00	0,00	51,04
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwronej w Międzyrzecu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	1 357 206,00	1 357 206,00	0,00	0,00	0,00	86,60
1.3.2.41	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	934 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	19 551,06
1.3.2.44	Remont drogi gminnej nr 101671L od km0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	9 662 425,38	4 502 764,33	5 159 661,05	0,00	0,00	9 662 425,38
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	11 970 000,15	252 553,00	1 868 953,95	9 848 493,20	0,00	27 730,15
1.3.2.48	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	2 288 000,00	45 000,00	50 000,00	2 193 000,00	0,00	2 288 000,00
1.3.2.49	Budowa złobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	220 000,00	62 000,00	158 000,00	0,00	0,00	7 285,05
1.3.2.50	Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim -	MIĘDZYRZEC SPORTU I REKREACJI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2024	2026	125 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	911 184,00	200 184,00	711 000,00	0,00	0,00	113 631,02
1.3.2.52	Zachowanie zabytkowej tkanki XIX-wiecznej plebanii w zespole Kościoła św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	452 055,95	0,00	452 055,95	0,00	0,00	452 055,95